

辽宁省交通运输事业发展中心  
2021 年度部门预算公开

# 目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 辽宁省交通运输事业发展中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 辽宁省交通运输事业发展中心 2021 年部门预算  
情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2021 年辽宁省交通运输事业发展中心部门预  
算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

## 第一部分 部门预算公开管理文件

### 《辽宁省交通运输厅关于做好 2021 年部门预算信息公开工作的通知》（辽交财审[2021]90 号）

根据《预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》和财政厅《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（辽财预〔2016〕717 号，以下简称《操作规程》）等有关规定，为做好我厅预算信息公开工作，现将有关事项通知如下：

#### 一、公开主体

省厅和所属预算单位是预算信息公开的责任主体，负责公开本部门和本单位预算信息，其中：厅财务审计处负责公开本部门及本级预算信息，省交通运输事业发展中心和事务服务中心（以下简称“两个中心”）负责公开本单位预算信息。

#### 二、公开原则

按照“方向明确、过程可控、结果可查、易于监督”的原则，我厅在财政部门批复本年度部门预算后 20 日内、两个中心在省厅批复本年度单位预算后 10 日内，公开本部门和本单位预算信息，并保持长期公开状态。

#### 三、公开内容

##### （一）公开文件

根据省财政厅预算信息公开工作要求，结合我厅预算公开实际情况，制定的本部门预算公开管理文件，并随同本部门和两个中心预算一并公开。

## （二）公开报表

省厅将财政部门批复的部门预算及报表（辽财指预〔2021〕1号文件）全部公开，没有数据的表格应当列出空表并公开。部门预算按其功能分类公开到项；按其经济性质分类，基本支出公开到款。两个中心应将省厅批复的单位预算及报表全部公开，没有数据的表格应当列出空表并公开。单位预算应公开基本支出和项目支出，按其功能分类公开到项；按其经济性质分类，基本支出公开到款。

## （三）文字说明

在公开上述报表的同时，应当一并公开本部门和本单位职责、机构设置情况、预算收支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购等情况的说明，并对专业性较强的名词进行解释。

**1. 部门和单位职责。**公开本部门和本单位承担的工作范围、工作任务和工作责任。

**2. 机构设置。**省厅详细公开本部门及所属各预算单位名单。两个中心详细公开本单位本级及所属内设机构名单。

**3. 预算收支增减变化。**对本年度与上年度预算安排情况进行对比分析，简要说明增减变化原因。

**4. 机关运行经费安排情况。**省厅在部门预算公开信息中说明本部门机关运行经费预算安排情况。机关运行经费是指

厅本级的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。两个中心应文字说明没有机关运行经费。

**5. 政府采购情况。**公开本部门 and 单位预算安排政府采购总体情况以及政府采购工程、货物和服务预算分项情况。年初预算未安排政府采购预算的，应文字说明没有政府采购预算。

**6. “三公”经费预算安排情况。**对本部门和单位本年度一般公共预算安排的“三公”经费预算总额及分项数额分别与上年度的预算数进行对比，并说明增减变化原因。

**7. 国有资产占用情况。**公开年初预算安排车辆购置情况，以及单位价值在 50 万元以上通用设备和 100 万元以上的专用设备购置情况。

**8. 预算绩效目标情况。**说明本部门 and 单位编制整体绩效目标的数量和覆盖率，编制绩效目标的特定目标类项目的数量、金额和覆盖率。

**9. 专业名词解释。**结合工作职责，对专业性较强的名词进行解释。

#### 四、公开时间和形式

(一) 厅门户网站公开。3 月 8 日，省厅和两个中心统一在厅门户网站设立的“预决算公开”专栏公开本部门和本单位预算信息，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监

督。

（二）省政府门户网站公开。省厅负责履行部门预算公开保密审查程序后，于3月1日前，按部门预算公开信息报送流程，将部门预算公开信息报送至省政府网站管理中心。由省政府网站管理中心负责在省政府门户网站公开预算信息。

## 五、相关工作要求

（一）统一思想，积极推进。要严格贯彻落实《预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》，按照《操作规程》的要求和预算公开原则，积极稳妥推进预算公开工作，及时、准确、全面地公开本部门和本单位预算信息。

（二）提高认识，落实责任。要加强组织领导，落实内部责任制，要明确预算信息公开的责任主体，切实履行预算信息公开的责任和义务，出现问题追究其相关责任，并且责任到人。

（三）把握关切，及时回应。要加强社会反应评估和舆情引导，实事求是、准确、全面反映预算信息。要高度关注近期社会公众热议的焦点和热点问题，并对公开后的反应进行预判，做好应对预案；公开后，要跟踪舆情，及时解疑释惑，避免公众误解。





## 第二部分 辽宁省交通运输事业发展中心概况

### 一、单位职能

（一）贯彻执行国家以及省有关交通运输发展战略、方针政策和法律法规，为全省交通运输行业政策标准拟订、实施提供技术支持和服务保障。

（二）承担重大交通工程项目咨询论证、项目审核等技术支持工作。

（三）为全省国省干线公路新建改建、养护工程的组织实施和养护管理提供技术支持和服务保障；承担全省国省干线普通公路国有资产管理的的事务性工作。

（四）为全省道路旅客运输、货物运输、城市公共交通、轨道交通运营、出租汽车、汽车租赁、交通物流行业管理提供技术支持和服务保障。

（五）为全省机动车维修、营运车辆综合性能检测管理提供技术支持，承担全省机动车驾驶人、道路运输从业人员培训的事务性工作。

（六）为全省公路、道路运输交通战备保障和应急管理提供服务。

（七）承担全省公路、道路运输技术政策、科技创新、科研成果推广应用和环境保护的事务性工作；为全省国省干线公路路网运行状况监测提供技术支持。

（八）承担省交通运输厅交办的其他工作。

### 二、机构设置

辽宁省交通运输事业发展中心设 7 个内设机构 1 个分支机构，包括：党政群工作部、运行监测部、安全应急部、工程质量部、建设养护部、财务审计部、人力资源部和辽宁省道路运输服务中心。

## 第三部分 辽宁省交通运输事业发展中心 2021 年部门预算情况说明

### 一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2021 年辽宁省交通运输事业发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

#### （一）收入预算 13,081 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 10,694.86 万元；
2. 上年结转结余 2,386.14 万元。

#### （二）支出预算 13,081 万元，包括：

1. 基本支出 5,452.63 万元；
2. 项目支出 7,628.37 万元。

在支出预算 13,081 万元中，政府采购支出 2,636.46 万元，无政府购买服务支出，无债务支出。

2021 年预算收支比 2020 年增加 2,377.7 万元，增减变化的主要原因为：2020 年部门结转资金 2,386.14 万元编入 2021 年度预算。

### 二、机关运行经费安排情况

无。

### 三、政府采购情况

2021 年辽宁省交通运输事业发展中心安排政府采购预算 2,636.46 万元，主要为：办公楼安全隐患整改、信息化维护费、通讯服务费、专项工作经费等。

### 四、“三公”经费预算情况

2021年辽宁省交通运输事业发展中心财政拨款安排的“三公”经费预算为30万元，比2020年减少91万元，下降67%。主要原因是受疫情影响和落实“勤俭节约”和“过紧日子”等重要指示精神，减少“三公”经费支出。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，比2020年减少49万元，下降100%。

2. 公务接待费0万元，比2020年减少0万元。

3. 公务用车购置及运行费30万元（其中：公务用车购置费0万元，与2020年相同；公务用车运行费30万元，比2020年减少42万元，下降58%），比2020年减少42万元，下降58%。

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2020年	2021年
合计	121	30
1. 因公出国（境）费	49	
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费	72	30
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	72	30

### 五、国有资产占用情况

辽宁省交通运输事业发展中心2021年年初预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100

万元以上的专用设备。

## 六、项目支出预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省交通运输事业发展中心2021年应编制部门（单位）整体绩效目标1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率为100%。2021年应编制绩效目标的特定目标类项目1个，实际编制绩效目标的特定目标类项目1个，涉及资金1,340万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率为100%。

## 第四部分 名词解释

1. **一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
4. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6. **“三公”经费**：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。
7. **一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支

出。

**8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政**

**单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。



第五部分 2021 年辽宁省交通运输事业发展中心部门预  
算批复表

(附辽交财审发〔2021〕86 号文批复表)

附件1

## 2021年辽宁省交通运输事业发展中心本级部门预算公开报表

# 收支预算总表

表1

单位名称：辽宁省交通运输事业发展中心本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	10,694.86	一、社会保障和就业支出	855.98
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	350.72
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	11,397.76
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	476.54
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	10,694.86	本年支出合计	13,081.00
上年结转结余	2,386.14	年终结转结余	
收 入 总 计	13,081.00	支 出 总 计	13,081.00

# 收入预算总表

表2

单位名称：辽宁省交通运输事业发展中心本级

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金						合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
							小计	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入						
合计	13,081.00	10,694.86	10,694.86									2,386.14	2,386.14					
辽宁省交通运输事业发 展中心本级	13,081.00	10,694.86	10,694.86									2,386.14	2,386.14					

# 支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省交通运输事业发展中心本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	13,081.00	5,452.63	4,402.25	1,050.38	7,628.37
208	社会保障和就业支出	855.98	855.98	820.12	35.86	
20805	行政事业单位养老支出	840.11	840.11	804.25	35.86	
2080502	事业单位离退休	208.23	208.23	172.37	35.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421.25	421.25	421.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210.63	210.63	210.63		
20808	抚恤	15.87	15.87	15.87		
2080802	伤残抚恤	15.87	15.87	15.87		
210	卫生健康支出	350.72	350.72	350.72		
21011	行政事业单位医疗	350.72	350.72	350.72		
2101102	事业单位医疗	350.72	350.72	350.72		
214	交通运输支出	11,397.76	3,769.39	2,754.87	1,014.52	7,628.37
21401	公路水路运输	11,397.76	3,769.39	2,754.87	1,014.52	7,628.37
2140199	其他公路水路运输支出	11,397.76	3,769.39	2,754.87	1,014.52	7,628.37
221	住房保障支出	476.54	476.54	476.54		
22102	住房改革支出	476.54	476.54	476.54		
2210201	住房公积金	476.54	476.54	476.54		

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁省交通运输事业发展中心本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	10,694.86	一、本年支出	13,081.00
（一）一般公共预算拨款收入	10,694.86	（一）社会保障和就业支出	855.98
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	350.72
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）交通运输支出	11,397.76
二、上年结转	2,386.14	（四）住房保障支出	476.54
（一）一般公共预算拨款收入	2,386.14		
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	13,081.00	支 出 总 计	13,081.00

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省交通运输事业发展中心本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	10,694.86	4,957.63	3,907.25	1,050.38	5,737.23
208	社会保障和就业支出	855.98	855.98	820.12	35.86	
20805	行政事业单位养老支出	840.11	840.11	804.25	35.86	
2080502	事业单位离退休	208.23	208.23	172.37	35.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421.25	421.25	421.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210.63	210.63	210.63		
20808	抚恤	15.87	15.87	15.87		
2080802	伤残抚恤	15.87	15.87	15.87		
210	卫生健康支出	350.72	350.72	350.72		
21011	行政事业单位医疗	350.72	350.72	350.72		
2101102	事业单位医疗	350.72	350.72	350.72		
214	交通运输支出	9,011.62	3,274.39	2,259.87	1,014.52	5,737.23
21401	公路水路运输	9,011.62	3,274.39	2,259.87	1,014.52	5,737.23
2140199	其他公路水路运输支出	9,011.62	3,274.39	2,259.87	1,014.52	5,737.23
221	住房保障支出	476.54	476.54	476.54		
22102	住房改革支出	476.54	476.54	476.54		
2210201	住房公积金	476.54	476.54	476.54		

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省交通运输事业发展中心本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,957.63	3,907.25	1,050.38
301	工资福利支出	3,681.01	3,681.01	
30101	基本工资	1,472.52	1,472.52	
30102	津贴补贴	76.52	76.52	
30107	绩效工资	673.94	673.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	421.25	421.25	
30109	职业年金缴费	210.63	210.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	208.48	208.48	
30111	公务员医疗补助缴费	104.24	104.24	
30112	其他社会保障缴费	36.89	36.89	
30113	住房公积金	476.54	476.54	
302	商品和服务支出	1,050.38		1,050.38
30201	办公费	86.92		86.92
30202	印刷费	8.00		8.00
30205	水费	29.00		29.00
30207	邮电费	193.90		193.90
30209	物业管理费	28.00		28.00
30211	差旅费	275.20		275.20



# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省交通运输事业发展中心本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30213	维修（护）费	30.00		30.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	2.10		2.10
30227	委托业务费	4.10		4.10
30228	工会经费	89.60		89.60
30231	公务用车运行维护费	30.00		30.00
30299	其他商品和服务支出	269.56		269.56
303	对个人和家庭的补助	226.24	226.24	
30301	离休费	117.77	117.77	
30302	退休费	51.37	51.37	
30304	抚恤金	15.87	15.87	
30305	生活补助	3.23	3.23	
30307	医疗费补助	38.00	38.00	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁省交通运输事业发展中心本级

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
30.00		30.00		30.00	

# 政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁省交通运输事业发展中心本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

# 项目支出预算表

表9

单位名称：辽宁省交通运输事业发展中心本级

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		7,628.37	5,737.23	5,737.23					1,891.14	1,891.14				
辽宁省交通运输事业发展中心本级		7,628.37	5,737.23	5,737.23					1,891.14	1,891.14				
	社会购买服务人员经费	683.20	683.20	683.20										
	中心办公楼重大安全隐患整改项目	391.83	391.83	391.83										
	信息系统运行维护	700.57	700.57	700.57										
	网络安全维护	61.00	61.00	61.00										
	通讯服务费	434.82	434.82	434.82										
	省级网络货运信息监测系统建设	19.20	19.20	19.20										
	公路桥梁荷载验算以及涉路工程行政许可项目专家勘察、评审、验收等工作经费	448.04	448.04	448.04										
	路网运行监测维护项目质保金	35.70	35.70	35.70										
	移动应急指挥平台车载无人机采购	21.60	21.60	21.60										
	普通公路路网运行监测点电力改造项目	66.80	66.80	66.80										
	高速公路技术状况检测项目	94.09	94.09	94.09										

# 项目支出预算表

表9

单位名称：辽宁省交通运输事业发展中心本级

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	工程质量督导检测项目	1,035.58	1,035.58	1,035.58											
	工程质量督导检查、评审项目	41.60	24.60	24.60					17.00	17.00					
	公路水运工程试验检测专业技术人员职业资格考	47.20	47.20	47.20											
	工程质量试验样品购置及检测设备维护项目	22.00	22.00	22.00											
	春运专项经费	11.00	11.00	11.00											
	安全生产专项经费	150.70	147.50	147.50					3.20	3.20					
	绩效评价及内控风险评估项目	63.90	63.90	63.90											
	信息化项目升级改造经费	66.56							66.56	66.56					
	发展中心辽河大桥养护项目	1,340.00	1,340.00	1,340.00											
	部互联网道路运输便民服务和部级道路运政管理信息系统互联互通	15.80	15.80	15.80											
	营商局全省一体化在线政务服务平台互联互通	72.80	72.80	72.80											
	副厅级干部医疗费(结转)	4.82							4.82	4.82					

# 项目支出预算表

表9

单位名称：辽宁省交通运输事业发展中心本级

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	中心本部消防改造工程质保金（结转）	1.18							1.18	1.18				
	中心本部大屏幕更换项目质保金（结转）	2.20							2.20	2.20				
	操作间水电安全隐患局部改造项目质保金（结转）	0.89							0.89	0.89				
	信息化维护项目尾款（结转）	39.20							39.20	39.20				
	卫星设备通讯费尾款（结转）	3.72							3.72	3.72				
	信息系统密码应用改造项目（结转）	28.00							28.00	28.00				
	密码应用测评项目（结转）	17.80							17.80	17.80				
	诉讼案件代理费（结转）	39.02							39.02	39.02				
	专家评审费（结转）	12.20							12.20	12.20				
	委托第三方开展大件运输公路桥梁荷载及穿跨越工程验算项目质保金（结转）	25.92							25.92	25.92				
	辽河大桥养护项目（结转）	94.66							94.66	94.66				
	明确界河维护经费2020年预算安排等有关事项（结转）	1,534.77							1,534.77	1,534.77				

# 支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁省交通运输事业发展中心本级

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	13,081.00	10,694.86	10,694.86					2,386.14	2,386.14				
208	社会保障和就业支出	855.98	855.98	855.98										
20805	行政事业单位养老支出	840.11	840.11	840.11										
2080502	事业单位离退休	208.23	208.23	208.23										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421.25	421.25	421.25										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210.63	210.63	210.63										
20808	抚恤	15.87	15.87	15.87										
2080802	伤残抚恤	15.87	15.87	15.87										
210	卫生健康支出	350.72	350.72	350.72										
21011	行政事业单位医疗	350.72	350.72	350.72										
2101102	事业单位医疗	350.72	350.72	350.72										
214	交通运输支出	11,397.76	9,011.62	9,011.62					2,386.14	2,386.14				
21401	公路水路运输	11,397.76	9,011.62	9,011.62					2,386.14	2,386.14				
2140199	其他公路水路运输支出	11,397.76	9,011.62	9,011.62					2,386.14	2,386.14				
221	住房保障支出	476.54	476.54	476.54										
22102	住房改革支出	476.54	476.54	476.54										

# 支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁省交通运输事业发展中心本级

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
2210201	住房公积金	476.54	476.54	476.54										



# 支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：辽宁省交通运输事业发展中心本级

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	13,081.00	10,694.86	10,694.86					2,386.14	2,386.14				
505	对事业单位经常性补助	11,465.67	9,079.53	9,079.53					2,386.14	2,386.14				
50501	工资福利支出	4,176.01	3,681.01	3,681.01					495.00	495.00				
50502	商品和服务支出	7,289.66	5,398.52	5,398.52					1,891.14	1,891.14				
509	对个人和家庭的补助	226.24	226.24	226.24										
50901	社会福利和救助	57.10	57.10	57.10										
50905	离退休费	169.14	169.14	169.14										
599	其他支出	1,389.09	1,389.09	1,389.09										
59999	其他支出	1,389.09	1,389.09	1,389.09										

# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省交通运输事业发展中心本级

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	13,081.00	10,694.86	10,694.86					2,386.14	2,386.14				
301	工资福利支出	4,176.01	3,681.01	3,681.01					495.00	495.00				
30101	基本工资	1,472.52	1,472.52	1,472.52										
30102	津贴补贴	76.52	76.52	76.52										
30107	绩效工资	1,168.94	673.94	673.94					495.00	495.00				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	421.25	421.25	421.25										
30109	职业年金缴费	210.63	210.63	210.63										
30110	职工基本医疗保险缴费	208.48	208.48	208.48										
30111	公务员医疗补助缴费	104.24	104.24	104.24										
30112	其他社会保障缴费	36.89	36.89	36.89										
30113	住房公积金	476.54	476.54	476.54										
302	商品和服务支出	5,754.89	5,398.52	5,398.52					356.37	356.37				
30201	办公费	1,862.74	1,857.34	1,857.34					5.40	5.40				
30202	印刷费	8.00	8.00	8.00										
30205	水费	29.00	29.00	29.00										
30206	电费	95.00	95.00	95.00										

# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省交通运输事业发展中心本级

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
30207	邮电费	193.90	193.90	193.90										
30209	物业管理费	28.00	28.00	28.00										
30211	差旅费	275.20	275.20	275.20										
30213	维修（护）费	526.40	524.33	524.33				2.07	2.07					
30214	租赁费	367.52	363.80	363.80				3.72	3.72					
30215	会议费	3.00	3.00	3.00										
30216	培训费	2.10	2.10	2.10										
30226	劳务费	1,704.29	1,470.77	1,470.77				233.52	233.52					
30227	委托业务费	103.90	86.90	86.90				17.00	17.00					
30228	工会经费	89.60	89.60	89.60										
30231	公务用车运行维护费	30.00	30.00	30.00										
30299	其他商品和服务支出	436.24	341.58	341.58				94.66	94.66					
303	对个人和家庭的补助	226.24	226.24	226.24										
30301	离休费	117.77	117.77	117.77										
30302	退休费	51.37	51.37	51.37										
30304	抚恤金	15.87	15.87	15.87										

# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省交通运输事业发展中心本级

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
30305	生活补助	3.23	3.23	3.23											
30307	医疗费补助	38.00	38.00	38.00											
310	资本性支出	1,534.77						1,534.77	1,534.77						
31099	其他资本性支出	1,534.77						1,534.77	1,534.77						
399	其他支出	1,389.09	1,389.09	1,389.09											
39999	其他支出	1,389.09	1,389.09	1,389.09											

# 债务支出预算表

表13

单位名称：辽宁省交通运输事业发展中心本级

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
合计														

# 政府采购支出预算表

表14

单位名称：辽宁省交通运输事业发展中心本级

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		2,703.02	2,636.46	2,636.46					66.56	66.56				
辽宁省交通运输事业发展中心本级		2,703.02	2,636.46	2,636.46					66.56	66.56				
项目支出		2,703.02	2,636.46	2,636.46					66.56	66.56				
	中心办公楼重大安全隐患整改项目	52.62	52.62	52.62										
	中心办公楼重大安全隐患整改项目	328.54	328.54	328.54										
	信息系统运行维护	338.99	338.99	338.99										
	通讯服务费	434.82	434.82	434.82										
	公路桥梁荷载验算以及涉路工程行政许可项目专家勘察、评审、验收等工作经费	448.04	448.04	448.04										
	普通公路路网运行监测点电力改造项目	66.80	66.80	66.80										
	高速公路技术状况检测项目	94.09	94.09	94.09										
	工程质量督导检测项目	872.56	872.56	872.56										
	信息化项目升级改造经费	66.56							66.56	66.56				

# 政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：辽宁省交通运输事业发展中心本级

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省交通运输事业发展中心 本级	实有人员数量	526	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	13,081.00	年度预算支出	年度部门预算支出	13,081.00
	一、本年收入	10,694.86		一、基本支出	5,452.63
	（一）一般公共预算拨款收入	10,694.86		（一）人员类项目	4,402.25
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	1,050.38
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	7,628.37
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	6,288.37
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	1,340.00
	二、上年结转结余	2,386.14			
	（一）一般公共预算拨款收入	2,386.14			
	（二）政府性基金预算拨款收入				
	（三）国有资本经营预算拨款收入				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
部门职能概述	<p>1. 贯彻执行国家及省有关交通运输发展战略、方针政策和法律法规，为全省交通运输行业政策标准拟订、实施提供技术支持和服务保障。</p> <p>2. 承担重大交通工程项目咨询论证、项目审核等技术支持工作。</p> <p>3. 为全省国省干线公路新建改建、养护工程的组织实施和养护管理提供技术支持和服务保障；承担全省国省干线普通公路国有资产管理的的事务性工作。</p> <p>4. 为全省道路旅客运输、货物运输、城市公共交通、轨道交通运营、出租汽车、汽车租赁、交通物流行业管理提供技术支持和服务保障。</p> <p>5. 为全省机动车维修、营运车辆综合性能检测管理提供技术支持，承担全省机动车驾驶人、道路运输从业人员培训的事务性工作。</p> <p>6. 为全省公路、道路运输交通战备保障和应急管理提供服务。</p> <p>7. 承担全省公路、道路运输技术政策、科技创新、科研成果推广应用和环境保护的事务性工作；为全省国省干线公路路网运行状况监测提供技术支持。</p> <p>8. 承担本中心基本支出、专项业务经费、省属划转执法人员基本支出等补助类转移支付资金预算编制草案的审核主体。</p> <p>9. 负责交通信息化升级改造及项目维护工作。</p> <p>10. 承担省交通运输厅交办的其他工作。</p>				



# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限
购置实验标准样品140组，年检标定自有检测设备166台套。	工程质量试验样品购置及检测设备维护项目	22.00	2021年12月
负责综合组织协调全省春运相关工作。	春运专项经费	11.00	2021年03月
保障公路路政和高速路政许可、路政、治超相关数据资源继续理顺流程、加强整合。	信息化项目升级改造经费	66.56	2021年12月
中心本部大屏幕更换项目质保金（结转）	中心本部大屏幕更换项目质保金（结转）	2.20	2021年12月
操作间水电安全隐患局部改造项目质保金（结转）	操作间水电安全隐患局部改造项目质保金（结转）	0.89	2021年12月
信息化维护项目尾款（结转）	信息化维护项目尾款（结转）	39.20	2021年12月
为保障机构正常运转、保障编外131人待遇特申请此项预算。	社会购买服务人员经费	683.20	2021年12月
推进落实互联网道路运输便民政务服务系统，升级改造我省运政管理信息系统。	部互联网道路运输便民政务服务系统和部级道路运政管理信息系统互联互通	15.80	2021年12月
专家评审费（结转）	专家评审费（结转）	12.20	2021年12月
保障单位全年正常运转，满足职工办公需求。	公用经费项目	1,050.38	2021年12月
保障路网运行监测物联网、视频会议专网、运政专网、路政专网、短信平台等正常运行。	通讯服务费	434.82	2021年12月
实现与网络货运经营者信息平台、部交互系统的数据传输。	省级网络货运信息监测系统建设	19.20	2021年12月
开展7项工程质量督导，聘请专家进行评审项目相关工作。	工程质量督导检查、评审项目	41.60	2021年12月
为保障资金使用合理合规，开展绩效评价和内控风险评估工作。	绩效评价及内控风险评估项目	63.90	2021年12月
保障我省公路桥梁畅通的社会效益，保障大件运输许可审批及涉路工程行政许可审批需要。	公路桥梁荷载验算以及涉路工程行政许可项目专家勘察、评审、验收等工作经费	448.04	2021年12月
支付网运行监测维护项目质保金	路网运行监测维护项目质保金	35.70	2021年11月
完成我省移动应急指挥平台配备无人机采购工作。	移动应急指挥平台车载无人机采购	21.60	2021年12月

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度主要任务	解决部分监测点供电问题。	普通公路路网运行监测点电力改造项目	66.80	2021年11月
	负责公路水运工程助理试验检测师、试验检测师职业资格考试的实施工作。	公路水运工程试验检测专业技术人员资格考试	47.20	2021年12月
	运政、路政系统与全省一体化政务服务平台对接，构建全省“一网通办”的政务服务体系。	营商局全省一体化在线政务服务平台互联互通	72.80	2021年12月
	密码应用测评项目（结转）	密码应用测评项目（结转）	17.80	2021年12月
	辽河大桥养护项目（结转）	辽河大桥养护项目（结转）	94.66	2021年12月
	副厅级干部医疗费（结转）	副厅级干部医疗费（结转）	4.82	2021年12月
	公路、路政、运政、质检等信息系统20余个，保障系统和设备设施正常运行。	信息系统运行维护	700.57	2021年12月
	按照安全生产部署，开展应急演练3次、安全生产宣传，安全督察2次和编制应急预案。	安全生产专项经费	150.70	2021年12月
	中心本部消防改造工程质保金（结转）	中心本部消防改造工程质保金（结转）	1.18	2021年12月
	发展中心在职307人、退休197人，需保障机构正常运转、保障职工待遇。	人员类项目	4,402.25	2021年12月
	采取抽查等方式，对交通建设工程、桥梁、隧道、港口等工程进行监督检查。	工程质量督导检测项目	1,035.58	2021年12月
	卫星设备通讯费尾款（结转）	卫星设备通讯费尾款（结转）	3.72	2021年12月
	诉讼案件代理费（结转）	诉讼案件代理费（结转）	39.02	2021年12月
	明确界河维护经费2020年预算安排等有关事项（结转）	明确界河维护经费2020年预算安排等有关事项（结转）	1,534.77	2021年12月
	对全省高速公路技术状况（直接反映公路养护水平）进行抽测。	高速公路技术状况检测项目	94.09	2021年12月
	信息系统密码应用改造项目（结转）	信息系统密码应用改造项目（结转）	28.00	2021年12月
委托第三方开展大件运输公路桥梁荷载及穿跨越工程验算项目质保金（结转）	委托第三方开展大件运输公路桥梁荷载及穿跨越工程验算项目质保金（结转）	25.92	2021年12月	
现有配电箱配置不能满足当前办公需求、线缆老化造成严重安全隐患，需维修改造。	中心办公楼重大安全隐患整改项目	391.83	2021年12月	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	保障发展中心网络安全设备正常更新特征库、网络基础设施设施正常运行。	网络安全维护		61.00	2021年11月		
年度绩效目标	保证发展中心机构正常运转，保证综合管理工作正常进行。						
	提升交通信息化升级改造及项目维护工作。						
	为全省国省干线公路路网运行状况监测提供技术支持。						
	为全省交通道路行业管理提供技术支持和服务保障。						
	为全省国省干线公路新建改建、养护工程的组织实施和养护管理提供技术支持和服务保障。						
	保障重大交通工程项目咨询论证、项目审核等技术工作。						
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月	
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
	总体工作完成率		=	100	%	2021年12月	
	工作完成及时率		=	100	%	2021年12月	
	基础管理	综合管理水平		管理规范		2021年12月	
		依法行政能力		管理规范		2021年12月	
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2021年12月	
		预算执行率	=	100	%	2021年12月	
		结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月	
预算编制管理	预算绩效管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月	
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	社会效益	安全生产事故发生率	<=	0	%	2021年12月
			系统重大故障发生次数	<=	3	次数	2021年12月
			问题整改落实率	=	100	%	2021年12月
		服务对象满意度	检查人员被投诉次数	=	0	次数	2021年12月
	可持续性	体制改革	完善内控制度		完善		2021年12月

# 省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17 单位:万元

项目(政策)名称	发展中心辽河大桥养护项目						
主管部门	辽宁省交通运输厅	实施单位	辽宁省交通运输事业发展中心本级				
预算资金情况	预算资金总额						1,340.00
	一、本年收入						1,340.00
	（一）一般公共预算拨款收入						1,340.00
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余							
总体目标	年度目标						
	保障大桥日常养护与维修桥梁检测照明修缮养护管理等工作。						
	根据全省交通发展十三五规划，保障辽河大桥畅通。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	桥梁日常养护完成率	>=	100	%	2021年12月
			混凝土结构裂缝病害处置完成率	>=	100	%	2021年12月
			健康监测完成率	>=	100	%	2021年12月
			桥梁特检完成率	>=	100	%	2021年12月
			数据分析报告	>=	12	个	2021年12月
质量指标		完工项目验收合格率	=	100	%	2021年12月	

# 省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2021年12月
			养护工程完工及时率	>=	100	%	2021年12月
		成本指标	公开招标中标价	<=	1340	万元	2021年10月
	效益指标	社会效益指标	设施功能运转无故障率	=	100	%	2021年12月
		可持续影响指标	突发事件处置率	=	100	%	2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	>=	90	%	2021年12月